



УКРАЇНА
м. Хмільник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від " 19 " березня 2024 р.

№ 133-р

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2024 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42,59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. № 2315 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024р.»(зі змінами) :

1.Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмільницької міської ради на 2024рік:

- 0210150- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова



Микола ЮРЧИШИН

Сергій МАТАШ
Надія БУЛИКОВА
Марія ВОВЧОК
Віктор ЗАБАРСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

19.03.2024 р. № 133-р

коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0210150	0150	0111	0253700000	(код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** 44743230 гривень, у тому числі загального фонду – 44412180 гривень та спеціального фонду – 331050 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-У(зі змінами),
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР(зі змінами).
Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції»,
Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №559 " Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)
Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1980 " Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки"
Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"
Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833" Про затвердження програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)
Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)

дії державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення
2	Забезпечення контролю доступу в адміністративне приміщення міської ради
3	Забезпечення інтернет-послугами адміністративні приміщення територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Хмельницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством завдань.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	44 412 180	201 050	44 613 230
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання	0	130 000	130 000
	Усього	44 412 180	331 050	44 743 230

Гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	577 000	0	577 000
2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки	70 000	130 000	200 000
3	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	0	99 850	99 850
	Усього	647 000	229 850	876 850

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1 заграт	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис			
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	140,50	0,00	140,50
	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	116,00	0,00	116,00
				24,50	0,00	24,50
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	44 412 180,00	201 050,00	44 613 230,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та проведення її модернізації	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	70 000,00	130 000,00	200 000,00
2 продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50 350,00	0,00	50 350,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 520,00	0,00	2 520,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 520,00	0,00	2 520,00
	Необхідна кількість комп'ютерної техніки	шт.	Службова записка завідувача сектором інформаційних технологій та електронного урядування	4,00	5,00	9,00
3 ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	434,00	0,00	434,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	22,00	0,00	22,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	22,00	0,00	22,00

4	2	3	4	5	6	7
Якості						
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		відс.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

19.03.2024 р.

М.П.



(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

... Міністерство фінансів Вінницької області ...

... фінансового управління Хмельницької міської ради ...

... 100% ...

... 100,00 ...

... 0,00 ...

... 100,00 ...